

Bürgerspital-Stiftung Bamberg

- 32 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2017

der Bürgerspital-Stiftung Bamberg

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93250.13000	206	Verkaufserlöse	60.000	60.000	69.284,91
93250.14000	234	Nutzungsentgelt von der Sozialstiftung Bamberg	172.000	172.000	172.872,00
93250.14020	234	Mieten u. Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerfrei)	90.000	58.800	62.967,22
93250.14021	234	Mieten u. Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerpfl.)	1.500	1.200	-
93250.14030	234	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	163.000	163.000	182.581,47
93250.14031	234	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerpfl.)	17.000	17.000	-
93250.14250	234	Pachten für bebaute Grundstücke	930.000	580.200	580.200,00
93250.14300	234	Erbbauszinsen	140.000	145.000	146.846,00
93250.14350	234	Bewirtschaftungskosten	55.000	55.000	43.878,60
93250.15000	232	Zahlungen für Schadensfälle	100	100	862,12
93250.15390	234	Rückerstattung von Betriebskosten	10.000	10.000	39.170,99
93250.15500	232	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	33.000	33.000	32.361,97
93250.15510	200	Umsatzsteuer-Guthaben	-	-	2.669,69
93250.15800	200	Personalkostenersatz	110.000	110.950	52.241,08
93250.15990	200	Vermischte Einnahmen	-	-	50,00
Summe			1.781.600	1.406.250	1.385.986,05

1.1.1.2 Ausgaben

93250.41400	110	Angestelltenvergütungen	160.000	126.000	51.728,83
93250.43400	110	Zusatzversorgungskasse für Angestellte	7.500	3.010	3.658,56
93250.44400	110	Gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte	30.000	7.760	15.060,06
93250.50100	206	Unterhalt der Grünflächen	24.000	24.000	12.108,90
93250.50300	230	Einmalige Instandhaltung der Miet- und Geschäftsgrundstücke	-	-	305,70
93250.50310	233	Unterhalt und Instandsetzung an stift. Gebäuden und in der Kirche	102.000	112.000	89.999,51
93250.51900	234	Kultivierung und Unterhalt von unbebauten Grundstücken	6.000	6.000	3.353,15
93250.51910	260	Unterhalt der Fischteiche	1.000	1.000	-
93250.52610	206	Restaurierung von Kunstgegenständen	20.000	10.000	14.665,04
93250.53000	234	Miete an Sozialstiftung Bamberg	500	500	500,00
93250.54000	234	Betriebskosten	65.000	65.000	40.614,69
93250.54010	234	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	17.000	17.000	14.535,40
93250.54100	234	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	-	-	85.852,91
93250.63100	206	Anschaffungs- und Herstellungskosten	60.000	60.000	60.804,10
93250.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	20.000	20.000	9.379,12
93250.64110	234 206	Anrechenbare Vorsteuer	13.000	13.000	20.505,98
93250.64200	200	Versicherungen	3.500	2.600	3.153,22
93250.65200	200	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	73,34

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		
93250.66290	200	Vermischte Ausgaben	100	100	-
93250.80120	200	Zinsen an Land	5.870	-	249,00
93250.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.520	100.350	32.903,44
93250.80520	200	Zinsen an Kreditmarkt (Kommunale Sonderrechnungen)	-	2.110	194,28
93250.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	78.320	-	-
93250.80820	200	Zinsen an Kreditmarkt	-	-	239,89
93250.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	15.000	15.000	-
Summe			706.510	585.630	459.885,12

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93280.31000	200	Entnahme aus Projektrücklage Prälatenbau	4.000	-	18.440,00
93280.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	-	-	37.000,00
93280.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	642.446,69
93280.31000	200	Entnahme aus Sonderrücklage kirchl. Bedürfnisse	-	-	40,00
93250.34010	231	Veräußerung von Grundvermögen	-	100.000	-
93250.36100	200	Invest. Zuw Land aus dem E-Fonds (Kl. St. Michael)	-	-	50.226,85
93250.36102	200	Invest. Zuw Land aus dem E-Fonds (Klosteranl. St. Michael)	-	2.674.500	-
93250.36110	200	Invest. Zuschuss vom Land	-	-	24.900,00
93250.36200	200	Invest. Zuschuss Stadt Bamberg (Kloster St. Michael)	-	-	96.286,00
93250.36201	200	Invest. Zuschuss Stadt Bamberg (Klosteranlage St. Michael)	-	6.630.000	-
93250.36401	200	Invest. Zuwendung von sonst. öffentl. Bereichen	-	-	6.557,00
93250.36801	200	Invest. Zusch. Oberfrankenstiftung (Galeriebau)	-	-	98.221,06
93250.36802	200	Invest. Zusch. Oberfrankenstiftung (Villa Schröppel)	-	-	12.900,00
93250.36803	200	Invest. Zusch. Oberfrankenstiftung (Klosteranl. St. Michael)	-	1.200.000	-
93250.36821	200	Invest. Zusch. Bayer. Landesstiftung (Galeriebau)	-	-	12.500,00
93250.36822	200	Invest. Zusch. Bayer. Landesstiftung (Villa Schröppel)	-	-	4.200,00
93250.36823	200	Invest. Zusch. Bayer. Landesstiftung (Klosteranl. St. Michael)	-	514.500	-
93250.37220	200	Kreditaufnahme v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.800.000	2.652.000	594.788,15
93250.37270	200	Kreditaufnahme von Gemeinden/Gemeindeverbänden zur Umschuldung	795.770	500.010	-
93250.37520	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt (kommunale Sonderrechn.)	-	-	198.500,00
93250.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	877.000	-	-
93250.37770	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	1.703.780	-	-
Summe			6.180.550	14.271.010	1.797.005,75

1.1.2.2 Ausgaben

93250.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	90.000	90.000	58.522,36
93250.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	10.000	10.000	-
93250.93500	206	Kircheneinrichtung	100	100	-
93250.93510	206	Anschaffung von beweglichen Sachen	15.000	15.000	- 7.981,12
93250.94000	233	Bauwendungen	40.000	110.000	-
93250.94010	260	Sanierung der Fischteiche	1.000	1.000	-
93250.94020	230	Bauwendungen	437.000	530.000	561.000,00
93250.94060	232	Sanierung Kloster St. Michael	-	-	165.361,75

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		
93250.94070	232	Sanierung Galeriebau der Klosteranlage St.Michael	-	-	10.967,57
93250.94080	232	Sanierung der Klosteranlage St. Michael	2.800.000	12.798.000	232.288,15
93250.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	440.000	181.000	99.688,26
93250.97170	200	Umschuldung von Darlehen beim Land	1.703.780	-	-
93250.97220	200	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	422.100	254.850	166.556,50
93250.97270	200	Umschuldung von Darlehen bei Gemeinden/Gemeindeverbänden	-	500.010	-
93250.97280	200	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden/Gemeindeverb.	214.930	328.000	328.000,00
93250.97520	200	Tilgung an Kreditmarkt (Kommunale Sonderrechnungen)	-	34.650	-
93250.97720	200	Tilgung an Kreditmarkt	-	-	35.000,18
93250.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	182.800	-	-
93250.97770	200	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	101.670	-	-
93250.97771	200	Umschuldung von Darlehen am Kreditmarkt	795.770	-	-
93250.99000	200	Kreditbeschaffungskosten	1.000	1.000	-
Summe			7.255.150	14.853.610	1.649.403,65

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	1.781.600	1.406.250	1.385.986,05
VerwaltungsHH- Ausgaben	706.510	585.630	459.885,12
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	1.075.090	820.620	926.100,93
VermögensHH- Einnahmen	6.180.550	14.271.010	1.797.005,75
VerwaltungsHH- Überschuss	1.075.090	820.620	926.100,93
VermögensHH- Ausgaben	7.255.150	14.853.610	1.649.403,65
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	490	238.020	1.073.703,03
Defizit	-	-	-

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93250.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	710	4.820,36
93250.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	-	910	8.967,92
93250.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	6.490	10.610	27.832,59
93250.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	810	-	-
93250.21100	200	Dividenden	21.420	23.810	55.358,00
Summe			28.720	36.040	96.978,87

1.2.1.2 Ausgaben

93250.47000	200	Deckungsreserve für Personalausgaben	10.000	10.000	-
93250.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	6.000	32.046,84

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015

			€		
93250.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	-	-	95,20
93250.65800	200	Depotgebühren	360	-	-
93250.66100	200	Mitgliedsbeiträge	80	80	76,70
93250.66110	206	Mitgliedsbeiträge	100	100	75,00
93250.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	88.700	98.280	99.388,27
93250.67210	206	Personalkostenerstattung	5.500	5.290	4.415,09
93250.80210	200	Betriebsmittelzinsen	10.000	10.000	-
Summe			124.740	129.750	136.097,10

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93280.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	54.150	-	16.090,08
93250.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	50	80	-
93250.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	100.000	-	219.000,00
Summe			154.200	80	235.090,08

1.2.2.2 Ausgaben

93250.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	50	80	-
Summe			50	80	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	28.720	36.040	96.978,87
VerwaltungsHH- Ausgaben	124.740	129.750	136.097,10
VerwaltungsHH- Defizit	96.020	93.710	39.118,23
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	154.200	80	235.090,08
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	50	80	-
VerwaltungsHH- Defizit	96.020	93.710	39.118,23
Geldvermögen- Überschuss	58.130	-	195.971,85
Defizit	-	93.710	-

1.3 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb: Forstbetrieb

1.3.1 Verwaltungshaushalt

1.3.1.1 Einnahmen

93251.13350	260	Holzverkauf	447.000	420.000	513.818,03
93251.13360	260	Erlöse aus Nebennutzungen	2.000	2.000	2.883,75
93251.13370	260	Erlöse aus Pflanzenverkauf	100	100	871,89

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		
93251.13390	260	Jagderlöse	2.300	2.300	3.308,30
93251.14010	234	Miete für Dienstwohnungen	6.500	5.100	6.543,48
93251.14200	234	Pachten für unbebaute Grundstücke	250	250	257,71
93251.14220	260	Jagdpacht	2.500	2.500	2.000,00
93251.14350	234	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	300,00
93251.15210	260	Ersatz von Fernsprechgebühren	100	100	102,15
93251.15390	234	Rückerstattung von Betriebskosten	-	-	289,55
93251.15550	260	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	550	480	380,00
93251.15990	260	Vermischte Einnahmen	100	1.000	10,00
93251.16200	200	Verwaltungskostenbeitrag für Stadtwald	14.680	14.680	14.688,00
93251.16210	110	Personalkostenerstattung Vorjahre	-	-	1.000,00
93251.16250	260	Einn. aus Betriebsleitung anderer Körperschaften	9.500	9.000	9.841,50
93251.16700	260	Verwaltungskostenpauschalen	5.000	5.000	8.118,07
93251.17100	260	Zuwendungen für Naturschutzmaßnahmen u.a.	100	1.000	1.300,00
93251.17110	260	Zuweisungen des Landes - Gemeinwohlausgleich	7.600	7.600	7.567,40
93251.17150	260	Zuschuss zur Förderung forstlicher Vorhaben - Verbesserung der Agrarstruktur	10.000	20.000	67.455,10
Summe			509.280	492.110	640.734,93

1.3.1.2 Ausgaben

93251.41000	110	Beamtenbezüge	60.000	58.000	55.564,67
93251.41400	110	Löhne/Gehälter	165.000	137.700	160.163,76
93251.41640	260	Beschäftigungsentgelt für Saisonarbeiter	9.800	9.800	8.095,21
93251.43400	110	Zusatzversorgungskasse	15.000	11.400	13.006,71
93251.44400	110	Gesetzl. Sozialversicherung	34.000	27.400	31.557,45
93251.45000	110	Beihilfen	20.000	20.000	14.311,77
93251.45300	110	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	500	500	139,47
93251.50000	233	Bauliche Instandhaltung der Forstdienstgebäude	9.500	11.500	7.150,57
93251.51000	260	Unternehmerleistungen	85.000	85.000	90.285,85
93251.54000	234	Betriebskosten	1.000	1.000	743,74
93251.54010	234	Ständige Lasten für Grundstücke	2.700	2.700	1.265,65
93251.55500	200	Kfz-Versicherungen	390	390	297,40
93251.63200	260	Betriebsausgaben	65.000	64.000	80.549,21
93251.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	550	480	380,00
93251.64200	200	Versicherungen	950	950	566,56
93251.64400	200	Umlage an den Unfallversicherungsträger	12.500	12.500	5.079,43
93251.65500	260	Sachverständigenkosten	2.000	-	24.859,38
93251.66100	260	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	1.211,64
93251.66290	260	Vermischte Ausgaben	100	100	-
93251.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	11.710	22.590	20.386,41
93251.67210	110	Personalkostenerstattung Vorjahre	-	-	8.076,20
Summe			498.700	469.010	523.691,08

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
€					

1.3.2 Vermögenshaushalt

1.3.2.1 Einnahmen

93280.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	27.000,00
93250.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	200.000	-	-
93251.34010	231	Veräußerung von Grundvermögen	-	200.000	-
Summe			200.000	200.000	27.000,00

1.3.2.2 Ausgaben

93251.93200	231	Erwerb von Grundstücken	160.000	160.000	289.000,00
93251.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	40.000	40.000	- 40.000,00
93251.93530	260	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.000	6.000	6.000,00
93251.93560	260	Anschaffung von Hard- und Software	2.000	2.000	2.000,00
93251.94060	233	Bauwendungen	50.000	10.000	- 15.157,85
93251.94070	260	Bauwendungen	1.000	42.000	-
Summe			259.000	260.000	241.842,15

1.3.3 Überschuss-Berechnung wirtschaftlicher Betrieb "Forstbetrieb"

VerwaltungsHH- Einnahmen	509.280	492.110	640.734,93
VerwaltungsHH- Ausgaben	498.700	469.010	523.691,08
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	10.580	23.100	117.043,85
VermögensHH- Einnahmen	200.000	200.000	27.000,00
VerwaltungsHH- Überschuss	10.580	23.100	117.043,85
VermögensHH- Ausgaben	259.000	260.000	241.842,15
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Forstbetrieb- Überschuss	-	-	-
Defizit	48.420	36.900	97.798,30

1.4 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	490	238.020	1.073.703,03
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	58.130	-	195.971,85
Defizit	-	93.710	-
Forstbetrieb- Überschuss	-	-	-
Defizit	48.420	36.900	97.798,30
GESAMT- Überschuss	10.200	107.410	1.171.876,58

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSst.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

1.5 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss			10.200	107.410	1.171.876,58	
1.5.1	93280.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	-	98.710	775.341,35
1.5.2	93280.91000	200	Zuführung an Rückl. für kirchl. Bedürfnisse	-	-	996,47
1.5.3	93280.91000	200	Zuführung an die Instandhaltungs-Rücklage	-	-	205.448,68
1.5.4	93280.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	-	-	186.090,08
1.5.5			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	10.200	8.700	4.000,00
			Summe	10.200	107.410	1.171.876,58

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

			Summe	-	-	-

2.1.1.2 Ausgaben

			Summe	-	-	-

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

			Summe	-	-	-

2.1.2.2 Ausgaben

			Summe	-	-	-

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	-	-

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Defizit bzw. Überschuss - - -

2.4.1	93280.91000	200	Zuführung an Rücklagen	-	-	-
-------	-------------	-----	------------------------	---	---	---

2.4.2 *nachrichtlich:* Ausschüttung zur Mittelverwendung - - -

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSst.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	10.200	8.700	4.000,00
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	-	-	-
		Gesamtüberschuss	10.200	8.700	4.000,00

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

93260.71800	206	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Altenhilfe	10.200	8.700	4.000,00
-------------	-----	---	--------	-------	----------

2. Kamerale Haushaltssystematik 2017

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Bürgerspital-Stiftung Bamberg

Gesamtpläne**1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9325	Vermögensbereich	2.319.600	1.329.950	1.934.400	1.184.390	2.123.699,85	1.119.673,30
9326	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)	0	10.200	0	8.700	0,00	4.000,00
9328	Sonstige	0	979.450	0	741.310	39.400,00	1.039.426,55
93	allgem.Finanzwirtschaft	2.319.600	2.319.600	1.934.400	1.934.400	2.163.099,85	2.163.099,85
Summe Verwaltungshaushalt		2.319.600	2.319.600	1.934.400	1.934.400	2.163.099,85	2.163.099,85

Gesamtpläne**1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	VE 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
9325	Vermögensbereich	6.476.600	7.514.200	0	14.471.090	15.113.690	1.318.079,06	1.891.245,80
9326	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9328	Sonstige	1.037.600	0	0	741.310	98.710	1.780.443,32	1.207.276,58
93	allgem.Finanzwirtschaft	7.514.200	7.514.200	0	15.212.400	15.212.400	3.098.522,38	3.098.522,38
Summe Vermögenshaushalt		7.514.200	7.514.200	0	15.212.400	15.212.400	3.098.522,38	3.098.522,38

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Bürgerspital - Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9325 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Bürgerspital-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1300 0	Verkaufserlöse	206	60.000	60.000	69.284,91	BR012
1400 0	Nutzungsentgelt von der Sozialstiftung Bamberg	234	172.000	172.000	172.872,00	
1402 0	Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerfrei)	234	90.000	58.800	62.967,22	
1402 1	Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerpfl.)	234	1.500	1.200	0,00	
1403 0	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	234	163.000	163.000	182.581,47	
1403 1	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerpflichtig)	234	17.000	17.000	0,00	
1425 0	Pachten für bebaute Grundstücke	234	930.000	580.200	580.200,00	
1430 0	Erbbauszinsen	234	140.000	145.000	146.846,00	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	234	55.000	55.000	43.878,60	BR014
1500 0	Zahlungen für Schadensfälle	232	100	100	862,12	
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	234	10.000	10.000	39.170,99	BR014
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	232	33.000	33.000	32.361,97	BR010
1551 0	Umsatzsteuer-Guthaben	200	0	0	2.669,69	BR010
1580 0	Personalkostenersatz	200	110.000	110.950	52.241,08	
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	0	0	50,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	710	4.820,36	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	910	8.967,92	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	6.490	10.610	27.832,59	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	810	0	0,00	
2110 0	Dividenden	200	21.420	23.810	55.358,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.810.320	1.442.290	1.482.964,92	
	AUSGABEN					
4140 0	Angestelltenvergütungen	110	160.000	126.000	51.728,83	BR016
4340 0	Zusatzversorgungskasse für Angestellte	110	7.500	3.010	3.658,56	BR016
4440 0	Gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte	110	30.000	7.760	15.060,06	BR016
4700 0	Deckungsreserve für Personalausgaben	200	10.000	10.000	0,00	
5010 0	Unterhalt der Grünflächen	206	24.000	24.000	12.108,90	
5030 0	Einmalige Instandhaltung der Miet- u. Geschäftsgrundstücke	230	0	0	305,70	
5031 0	Unterhalt und Instandsetzung an stiftischen Gebäuden und in der Kirche	233	102.000	112.000	89.999,51	
5190 0	Kultivierung und Unterhalt von unbebauten Grundstücken	234	6.000	6.000	3.353,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt 93						
Unterabschnitt 9325 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5191 0	Unterhalt der Fischeiche	260	1.000	1.000	0,00	
5261 0	Restaurierung von Kunstgegenständen	206	20.000	10.000	14.665,04	
5300 0	Miete an Sozialstiftung Bbg.	234	500	500	500,00	
5400 0	Betriebskosten	234	65.000	65.000	40.614,69	BR014
5401 0	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	234	17.000	17.000	14.535,40	
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	234	0	0	85.852,91	BR014
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	10.000	6.000	32.046,84	
6310 0	Anschaffungs- und Herstellungskosten	206	60.000	60.000	60.804,10	BR012
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	20.000	20.000	9.379,12	BR010
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	234206	13.000	13.000	20.505,98	BR010
6420 0	Versicherungen	200	3.500	2.600	3.153,22	
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	200	73,34	
6552 0	Gebühren für überörtliche Prüfungen und Gutachterkosten	200	0	0	95,20	
6580 0	Depotgebühren	200	360	0	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	200	80	80	76,70	
6611 0	Mitgliedsbeiträge	206	100	100	75,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	100	100	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	88.700	98.280	99.388,27	
6721 0	Personalkostenerstattung	206	5.500	5.290	4.415,09	
8012 0	Zinsen an Land	200	5.870	0	249,00	BR001
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	10.000	10.000	0,00	
8022 0	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	77.520	100.350	32.903,44	BR001
8052 0	Zinsen an Kreditmarkt (Kommunale Sonderrechnungen)	200	0	2.110	194,28	
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	78.320	0	0,00	BR001
8082 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	0	0	239,89	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	15.000	15.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		831.250	715.380	595.982,22	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		1.810.320	1.442.290	1.482.964,92	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		831.250	715.380	595.982,22	
	Abgleich Maßnahme 0		979.070	726.910	886.982,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt 93						
Unterabschnitt 9325 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1	Wirtsch.Betrieb: Forstbetrieb					
	EINNAHMEN					
1335 0	Holzverkauf	260	447.000	420.000	513.818,03	
1336 0	Erlöse aus Nebennutzungen	260	2.000	2.000	2.883,75	
1337 0	Erlöse aus Pflanzenverkauf	260	100	100	871,89	
1339 0	Jagderlöse	260	2.300	2.300	3.308,30	
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	234	6.500	5.100	6.543,48	
1420 0	Pachten für unbebaute Grundstücke	234	250	250	257,71	
1422 0	Jagdpacht	260	2.500	2.500	2.000,00	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	234	1.000	1.000	300,00	BR015
1521 0	Ersatz von Fernsprechgebühren	260	100	100	102,15	
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	234	0	0	289,55	BR015
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	260	550	480	380,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	260	100	1.000	10,00	
1620 0	Verwaltungskostenbeitrag für Stadtwald	200	14.680	14.680	14.688,00	
1621 0	Personalkostenerstattung Vorjahre	110	0	0	1.000,00	BR009
1625 0	Einnahmen aus Betriebsleitung anderer Körperschaften	260	9.500	9.000	9.841,50	
1670 0	Verwaltungskostenpauschalen	260	5.000	5.000	8.118,07	
1710 0	Zuwendungen für Naturschutzmaßnahmen u.a.	260	100	1.000	1.300,00	
1711 0	Zuweisungen des Landes - Gemeinwohlausgleich	260	7.600	7.600	7.567,40	
1715 0	Zuschuss zur Förderung forstl. Vorhaben - Verbesserung der Agrarstruktur	260	10.000	20.000	67.455,10	BR005
	SUMME EINNAHMEN		509.280	492.110	640.734,93	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	110	60.000	58.000	55.564,67	BR009
4140 0	Löhne/Gehälter	110	165.000	137.700	160.163,76	BR009
4164 0	Beschäftigungsentgelt für Saisonarbeiter	260	9.800	9.800	8.095,21	BR009
4340 0	Zusatzversorgungskasse	110	15.000	11.400	13.006,71	BR009
4440 0	Gesetzl. Sozialversicherung	110	34.000	27.400	31.557,45	BR009
4500 0	Beihilfen	110	20.000	20.000	14.311,77	BR009
4530 0	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	110	500	500	139,47	BR009
5000 0	Bauliche Instandhaltung der Forstdienstgebäude	233	9.500	11.500	7.150,57	
5100 0	Unternehmerleistungen	260	85.000	85.000	90.285,85	BR005
5400 0	Betriebskosten	234	1.000	1.000	743,74	BR015
5401 0	Ständige Lasten für Grundstücke	234	2.700	2.700	1.265,65	
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	234	0	0	0,00	BR015

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9325 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
5550 0	Kfz-Versicherungen	200	390	390	297,40	BR006
6320 0	Betriebsausgaben	260	65.000	64.000	80.549,21	BR005
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	550	480	380,00	BR010
6420 0	Versicherungen	200	950	950	566,56	BR006
6440 0	Umlage an den Unfallversicherungsträger	200	12.500	12.500	5.079,43	BR006
6550 0	Sachverständigenkosten	260	2.000	0	24.859,38	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	260	3.000	3.000	1.211,64	
6629 0	Vermischte Ausgaben	260	100	100	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	11.710	22.590	20.386,41	
6721 0	Personalkostenerstattung Vorjahre	110	0	0	8.076,20	BR009
	SUMME AUSGABEN		498.700	469.010	523.691,08	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		509.280	492.110	640.734,93	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		498.700	469.010	523.691,08	
	Abgleich Maßnahme 1		10.580	23.100	117.043,85	
	Summe Einnahmen UA 9325		2.319.600	1.934.400	2.123.699,85	
	Summe Ausgaben UA 9325		1.329.950	1.184.390	1.119.673,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 9325		989.650	750.010	1.004.026,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9326 Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Bürgerspital-Stiftung					
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Altenhilfe	206	10.200	8.700	4.000,00	
	SUMME AUSGABEN		10.200	8.700	4.000,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		10.200	8.700	4.000,00	
	Abgleich Maßnahme 0		-10.200	-8.700	-4.000,00	
	Summe Einnahmen UA 9326		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9326		10.200	8.700	4.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9326		-10.200	-8.700	-4.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9328 Sonstige allgem.Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Bürgerspital-Stiftung					
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	0	39.400,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	39.400,00	
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung an den Vermögens- haushalt für Tilgung	200	604.900	289.500	201.556,68	
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	374.550	451.810	837.869,87	
	SUMME AUSGABEN		979.450	741.310	1.039.426,55	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		0	0	39.400,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		979.450	741.310	1.039.426,55	
	Abgleich Maßnahme 0		-979.450	-741.310	-1.000.026,55	
	Summe Einnahmen UA 9328		0	0	39.400,00	
	Summe Ausgaben UA 9328		979.450	741.310	1.039.426,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 9328		-979.450	-741.310	-1.000.026,55	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Bürgerspital - Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2017

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt 93								
Unterabschnitt 9325 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Bürgerhospital-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	50	80	0,00	0	0	BR004
3311 0	Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio	200	300.000	0	219.000,00	0	0	
3401 0	Veräußerung von Grundvermögen	231	0	100.000	0,00	0	0	BR002
3610 0	Invest. Zuwendung Land aus dem E-Fonds (Kloster St. Michael)	200	0	0	50.226,85	0	0	BR008
3610 2	Invest. Zuwendung Land aus dem E-Fonds (Klosteranlage St. Michael)	200	0	2.674.500	0,00	0	0	BR013
3611 0	Invest.Zuschuss Land	200	0	0	24.900,00	0	0	
3620 0	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg für San.Kloster St.Michael	200	0	0	96.286,00	0	0	BR008
3620 1	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg f. San. Klosteranl. St.Michael	200	0	6.630.000	0,00	0	0	BR013
3640 1	Invest.Zuwendung von sonst.öffentl.Bereichen	200	0	0	6.557,00	0	0	
3680 1	Invest.Zuschuss Oberfrankenstiftung (San. Galeriebau)	200	0	0	98.221,06	0	0	BR011
3680 2	Invest.Zuschuss Oberfrankenstiftung (Villa Schröppel)	200	0	0	12.900,00	0	0	
3680 3	Invest.Zuschuss Oberfrankenstiftung (Klosteranlage St. Michael)	200	0	1.200.000	0,00	0	0	BR013
3682 1	Invest.Zuschuss Bayer.Landesstiftung (San. Galeriebau)	200	0	0	12.500,00	0	0	BR011
3682 2	Invest.Zuschuss Bayer.Landesstiftung (Villa Schröppel)	200	0	0	4.200,00	0	0	
3682 3	Invest.Zuschuss Bayer.Landesstiftung (Klosteranlage St. Michael)	200	0	514.500	0,00	0	0	BR013
3722 0	Kreditaufnahme von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	2.800.000	2.652.000	594.788,15	0	0	
3727 0	Kreditaufnahme von Gemeinden/ Gemeindeverb. zur Umschuldung	200	795.770	500.010	0,00	0	0	BR003
3752 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt (kommunale Sonderrechnungen)	200	0	0	198.500,00	0	0	
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	877.000	0	0,00	0	0	
3777 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	200	1.703.780	0	0,00	0	0	BR003
	SUMME EINNAHMEN		6.476.600	14.271.090	1.318.079,06	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	50	80	0,00	0	0	BR004
9320 0	Erwerb von Grundvermögen	231	90.000	90.000	58.522,36	90.000	90.000	BR002
9321 0	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	231	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	BR002

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt 93								
Unterabschnitt 9325 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350 0	Kircheneinrichtung	206	100	100	0,00	100	100	
9351 0	Anschaffung von beweglichen Sachen	206	15.000	15.000	-7.981,12	15.000	15.000	
9400 0	Bauwendungen	233	40.000	110.000	0,00	40.000	40.000	
9401 0	Sanierung der Fischteiche	260	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	
9402 0	Bauwendungen	230	437.000	530.000	561.000,00	437.000	437.000	
9406 0	Sanierung Kloster St. Michael	232	0	0	165.361,75	0	0	BR008
9407 0	Sanierung Galeriebau der Klosteranlage St.Michael	232	0	0	10.967,57	0	0	BR011
9408 0	Sanierung der Klosteranlage St. Michael	232	2.800.000	12.798.000	232.288,15	13.798.000	13.798.000	BR013
	<i>Aufträge dürfen erst erteilt werden, wenn Bewilligungsbescheide oder Zustimmungen zum Maßnahmebeginn vorliegen.</i>							
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	440.000	181.000	99.688,26	440.000	440.000	
9717 0	Umschuldung von Darlehen beim Land	200	1.703.780	0	0,00	0	0	BR003
9722 0	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	422.100	254.850	166.556,50	0	0	BR003
9727 0	Umschuldung von Darlehen bei Gemeinden/Gemeindeverbänden	200	0	500.010	0,00	0	0	
9728 0	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	214.930	328.000	328.000,00	0	0	
9752 0	Tilgung an Kreditmarkt (Kommunale Sonderrechnungen)	200	0	34.650	0,00	0	0	
9772 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	0	0	35.000,18	0	0	
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	182.800	0	0,00	0	0	BR003
9777 0	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	200	101.670	0	0,00	0	0	
9777 1	Umschuldung von Darlehen am Kreditmarkt	200	795.770	0	0,00	0	0	BR003
9900 0	Kreditbeschaffungskosten	200	1.000	1.000	0,00	0	0	BR003
	SUMME AUSGABEN		7.255.200	14.853.690	1.649.403,65	14.831.100	14.831.100	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		6.476.600	14.271.090	1.318.079,06	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		7.255.200	14.853.690	1.649.403,65	14.831.100	14.831.100	
	Abgleich Maßnahme 0		-778.600	-582.600	-331.324,59	-14.831.100	-14.831.100	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9325 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wirtsch.Betrieb: Forstbetrieb							
	EINNAHMEN							
3401 0	Veräußerung von Grundvermögen	231	0	200.000	0,00	0	0	BR007
	SUMME EINNAHMEN		0	200.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320 0	Erwerb von Grundstücken	231	160.000	160.000	289.000,00	160.000	160.000	BR007
9321 0	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	231	40.000	40.000	-40.000,00	40.000	40.000	BR007
9353 0	Arbeitsgeräte und -maschinen	260	6.000	6.000	6.000,00	6.000	6.000	
9356 0	Anschaffung von Hard- und Software	260	2.000	2.000	2.000,00	2.000	2.000	
9406 0	Bauwendungen	233	50.000	10.000	-15.157,85	50.000	50.000	
9407 0	Bauwendungen	260	1.000	42.000	0,00	1.000	1.000	
	SUMME AUSGABEN		259.000	260.000	241.842,15	259.000	259.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		0	200.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		259.000	260.000	241.842,15	259.000	259.000	
	Abgleich Maßnahme 1		-259.000	-60.000	-241.842,15	-259.000	-259.000	
	Summe Einnahmen UA 9325		6.476.600	14.471.090	1.318.079,06	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9325		7.514.200	15.113.690	1.891.245,80	15.090.100	15.090.100	
	Überschuss / Zuschuss UA 9325		-1.037.600	-642.600	-573.166,74	-15.090.100	-15.090.100	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9328 Sonstige allgem.Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Bürgerspital-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Tilgung	200	604.900	289.500	201.556,68	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	374.550	0	0,00	0	0	
3020 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	451.810	837.869,87	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	58.150	0	741.016,77	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.037.600	741.310	1.780.443,32	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	200	0	0	39.400,00	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	0	98.710	981.786,50	0	0	
9102 0	Zuführung an Grundstock- vermögen	200	0	0	186.090,08	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	98.710	1.207.276,58	0	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		1.037.600	741.310	1.780.443,32	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		0	98.710	1.207.276,58	0	0	
	Abgleich Maßnahme 0		1.037.600	642.600	573.166,74	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9328		1.037.600	741.310	1.780.443,32	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9328		0	98.710	1.207.276,58	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9328		1.037.600	642.600	573.166,74	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9328								
zu HSt. 93280.31000:								
	Entnahme aus freier Rücklage		54.150 €					
	Entnahme aus Projektrücklage "Prälatenbau"		4.000 €					
	g e s a m t		58.150 €					

Stellenplan Bürgerspital-Stiftung Bamberg - Forstbetrieb

Teil A: Beamte

Gesamtübersicht nach Besoldungsgruppen							Erläuterungen
BesGr	Zahl der Stellen 2017 insges.	davon mit Zulage	davon aussondert	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		
A 16	-	-	-	-	-		
A 15	-	-	-	-	-		
A 14	-	-	-	-	-		
A 13	-	-	-	-	-		
A 13 S	1	1	1	1	1	Stelle mit Zulage	
A 12	-	-	-	-	-		
A 11	-	-	-	-	-		
A 10	-	-	-	-	-		
A 9	-	-	-	-	-		
A 9 S	-	-	-	-	-		
A 8	-	-	-	-	-		
A 7	-	-	-	-	-		
A 6	-	-	-	-	-		
Summe:	1	1	1	1	1		

Stellenplan Bürgerspital-Stiftung Bamberg - Forstbetrieb

Teil B: Arbeitnehmer

Gesamtübersicht nach Entgeltgruppen				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	-	-	-	
2	-	-	-	
3	2	2	-	
4	1	1	1	
5	3	3	1	
6	-	-	-	
7	-	-	-	
8	-	-	-	
9	-	-	-	
Summe:	6	6	2	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

in Euro

Bürgerspital-Stiftung

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land	2.300.813	0	511.292	1.789.521	2.300.813	1.703.780	1.703.780	2.300.813
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.301.568	2.556	0	4.282.510	4.285.066	3.682.700	637.030	7.330.736
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	198.500	0	233.000	0	233.000	4.913.481	1.080.240	4.066.241
Summe	4.800.881	2.556	744.292	6.072.031	6.818.879	10.299.961	3.421.050	13.697.790
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						-	-	-
3. Äußere Kassenkredite						-	-	-
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse		- e n t f ä l l t -						

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Rücklagen-zuführungen	Rücklagen-abhebungen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2016	2017	2017	2017	2018
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	1.436.026,47	1.059.860,98	0,00	54.950,00	1.004.910,98
2. Mindestrücklage	16.300,00	17.900,00	800,00	0,00	18.700,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	255.965,13	255.965,13	0,00	0,00	255.965,13
4. Projektrücklage Prälatenbau (vorher Instandhalt-R. ideeller Ber.)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
5. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.712.291,60	1.337.726,11	800,00	58.950,00	1.279.576,11
2. Sonderrücklagen					
Sonderrückl. für kirchl. Bedürfnisse	123.554,90	123.554,90	0,00	0,00	123.554,90

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2014 1.758.200 €2015 1.905.600 €2016 1.934.400 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 1.866.067 €

hiervon 1 vom Hundert 18.700 €

FINANZPLAN

der Bürgerspital-Stiftung Bamberg

für die Jahre 2016 mit 2020

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						

		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
01	000, 001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0	0
02	003, 004	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	0	0	0	0	0	0
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
04	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
05	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0

06	00 - 03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0	0
07	04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

09	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0	0	0	0	0
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
11	13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.841.080	2.244.000	2.248.630	2.253.430	2.258.330	0
	. 16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
13	161, 171	vom Land	28.600	17.700	17.700	17.700	17.700	0
14	162, 163	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	23.680	24.180	24.180	24.180	24.180	0
	. 172, 173							
15	164 - 168, 169, . 174 - 178	von sonstigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
16	19	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	0	0	0	0	0	0

17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.898.360	2.290.880	2.295.510	2.300.310	2.305.210	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						
18	20	Zinseinnahmen	12.230	7.300	8.070	8.070	8.070	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	23.810	21.420	21.420	21.420	21.420	0

21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	36.040	28.720	29.490	29.490	29.490	0

22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	1.934.400	2.319.600	2.325.000	2.329.800	2.334.700	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest- jahre
Ansätze in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	741.310	979.450	991.000	962.500	954.000	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	58.150	118.100	150.600	153.600	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	300.080	300.050	300.000	300.000	300.000	0
26	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	. 36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
27	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
28	361	vom Land	2.674.500	0	0	0	0	0
29	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und	6.630.000	0	0	0	0	0
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen	1.714.500	0	0	0	0	0
	. 37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
31	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
32	371	vom Land	0	0	0	0	0	0
33	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und	3.152.010	3.595.770	2.380.000	0	0	0
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	0	2.580.780	0	0	0	0
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	15.212.400	7.514.200	3.789.100	1.413.100	1.407.600	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	17.146.800	9.833.800	6.114.100	3.742.900	3.742.300	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
38	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	411.570	511.800	526.240	541.120	556.430	0
		Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand						
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	519.200	525.530	530.180	534.980	539.820	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	126.160	105.910	80.670	104.800	106.490	0
41	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
42	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
43	69	Leistungsbeteiligung SGB II	0	0	0	0	0	0
44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	645.360	631.440	610.850	639.780	646.310	0
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	. 71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen						
46	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
47	711, 721	an Land	0	0	0	0	0	0
48	712, 713, . 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
49	715, 716, . 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
50	714, 717, 718, . 724, 727, 729	an sonstige Bereiche	8.700	10.200	13.740	11.270	10.910	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	0
52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	8.700	10.200	13.740	11.270	10.910	0
		Sonstige Finanzausgaben						
53	80	Zinsausgaben	112.460	171.710	168.170	160.130	152.050	0
54	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
55	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
56	84, 85, 89	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	741.310	979.450	991.000	962.500	954.000	0
58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	868.770	1.166.160	1.174.170	1.137.630	1.121.050	0
59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	1.934.400	2.319.600	2.325.000	2.329.800	2.334.700	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
	. 92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
60	920, 980	an Bund, LAF, ERP Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
61	921, 981	an Land	0	0	0	0	0	0
62	922, 923, . 982, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
63	924 - 928, . 984 - 988	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	. 93	Vermögenserwerb						
64	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	80	50	0	0	0	0
65	932, 933	Erwerb von Grundstücken	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	0
67	94 - 96	Baumaßnahmen	13.672.000	3.769.000	2.754.000	376.500	369.500	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	13.995.180	4.092.150	3.077.100	699.600	692.600	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	98.710	0	0	0	0	0
	. 97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren						
71	970	an Bund, LAF, ERP Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
72	971	an Land	0	1.703.780	0	0	0	0
73	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände,	1.082.860	637.030	526.870	526.870	526.870	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	34.650	1.080.240	184.130	185.630	187.130	0
75	979	Rückzahlung der inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
76	992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
77	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.217.220	3.422.050	712.000	713.500	715.000	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	15.212.400	7.514.200	3.789.100	1.413.100	1.407.600	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	17.146.800	9.833.800	6.114.100	3.742.900	3.742.300	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Aufteilung der lfd. Nr. 68 des Teils 1 -

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1	93250	Vermögensbereich	13.735.180	3.833.150	2.868.100	490.600	483.600
2	93251	Wirtschaftlicher Betrieb: Forstbetrieb	260.000	259.000	209.000	209.000	209.000
		Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teiles 1)	13.995.180	4.092.150	3.077.100	699.600	692.600

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

der Bürgerspital - Stiftung Bamberg

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86)abzüglich	1.039.426,55	741.310	979.450	991.000	962.500	954.000
1.1	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
1.3	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
1.4	Ordentliche Tilgung von Kreditenzuzüglich	201.556,68	289.500	604.900	711.000	712.500	714.000
1.5	Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
1.6	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361)	0,00	0	0	0	0	0
1.7	Jährliche pauschale, zweckgeb. Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr.361)	0,00	0	0	0	0	0
2.	Bereinigtes Ergebnis =====	837.869,87	451.810	374.550	280.000	250.000	240.000
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3.	Einmalige Einnahmen						
4.	Einmalige Ausgaben Nachrichtliche Angaben						
5.	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	18,88	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
6.	Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)	0,00	0	0	0	0	0
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	328.000,00	328.000	316.600	0	0	0
8.	Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
9.	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0,00	0	0	0	0	0
10.	Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	0,00	0	0	0	0	0